

IHA-ALLBATROSS POR.İKİNCİ HİSSESENEDİ(TL)FON(HSYF)
Kasım-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IHA-ALLBATROSS POR.İKİNCİ HİSSESENEĞİ(TL)FON(HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	82.114.504,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.757.198,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,174804
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,964041
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,49
o-)Yatırım Fonu	:	2,14
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,36

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 230.136,39

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 513.983,95

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			27.000,00	189,797396	21/10/24			80100511		199,600000	5.389.200,00	6,77	6,38	6,56
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			88.000,00	25,716736	10/09/24			80100511		18,520000	1.629.760,00	2,05	1,93	1,98
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			108.500,00	39,463844	10/09/24			80100511		35,560000	3.858.260,00	4,85	4,57	4,70
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			395.062,00	6,875522	22/11/24			80100511		7,080000	2.797.038,96	3,52	3,31	3,41
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			70.000,00	82,740810	28/11/24			80100511		93,950000	6.576.500,00	8,27	7,79	8,01
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			17.000,00	151,108700	23/09/24			80100511		177,000000	3.009.000,00	3,78	3,56	3,66
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			7.000,00	534,039139	14/08/24			80100511		473,500000	3.314.500,00	4,17	3,92	4,04
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			110.000,00	21,272259	26/09/24			80100511		21,260000	2.338.600,00	2,94	2,77	2,85
CCOLA	TL	COCA-COLA			TRECOLA00011			37.000,00	68,130595	10/09/24			80100511		53,200000	1.968.400,00	2,47	2,33	2,40

IHA-ALLBATROSS POR.İKİNCİ HİSSEİNE Dİ(TL)FON(HSYF)																					
Kasım-2024																					
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
CIMSA	TL	İÇECEK A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			70.000,00	36,234286	27/09/24			80100511		40,500000	2.835.000,00	3,56	3,36	3,45		
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LİK A.Ş.			TREEBEB00025			95.000,00	50,292391	29/11/24			80100517		51,800000	4.921.000,00	6,19	5,83	5,99		
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LİK A.Ş.			TREEBEB00025			30.000,00	51,233238	28/11/24			80100517		51,800000	1.554.000,00	1,95	1,84	1,89		
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			620.000,00	11,257993	25/09/24			80100517		12,660000	7.849.200,00	9,86	9,27	9,56		
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.000,00	900,276333	26/09/24			80100517		967,000000	2.901.000,00	3,65	3,44	3,53		
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			53.500,00	28,115354	27/11/24			80100511		27,440000	1.468.040,00	1,85	1,74	1,79		
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			110.000,00	24,628296	26/11/24			80100511		26,160000	2.877.600,00	3,62	3,41	3,50		
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			7.300,00	466,904186	11/07/24			80100511		483,250000	3.527.725,00	4,43	4,18	4,30		
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			9.500,00	320,133943	10/09/24			80100511		400,000000	3.800.000,00	4,78	4,50	4,63		
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			38.500,00	66,478916	10/09/24			80100511		72,400000	2.787.400,00	3,50	3,30	3,39		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.000,00	244,300000	18/09/24			80100511		217,800000	435.600,00	0,55	0,52	0,53		
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			10.000,00	42,880000	03/10/24			80100511		40,560000	405.600,00	0,51	0,48	0,49		
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			20.000,00	184,158905	13/09/24			80100511		140,900000	2.818.000,00	3,54	3,34	3,43		
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			40.000,00	27,432988	27/11/24			80100511		30,600000	1.224.000,00	1,54	1,45	1,49		
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			10.000,00	67,061445	29/11/24			80100511		65,450000	654.500,00	0,82	0,77	0,80		
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			45.000,00	50,155259	14/11/24			80100511		57,850000	2.603.250,00	3,27	3,08	3,17		
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			10.000,00	56,855030	29/11/24			80100511		57,850000	578.500,00	0,73	0,69	0,70		
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			0,76	13,236842	19/09/24			80100511		13,140000	9,99	0,00	0,00	0,00		
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			22.000,00	131,532434	27/11/24			80100511		112,100000	2.466.200,00	3,10	2,92	3,00		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			100.000,00	28,864000	19/09/24			80100511		29,640000	2.964.000,00	3,73	3,51	3,61		
GRUP TOPLAMI								2.155.362,76								79.551.883,95	100,00	94,19	96,86		
GRUP TOPLAMI								2.155.362,76								79.551.883,95	100,00	94,19	96,86		
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			1.673.283,00	2,214011	29/11/24					2,221813	3.717.721,92	99,84	4,40	4,53		
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			5.000,00	1,000000	02/08/24					1,157439	5.787,20	0,16	0,01	0,01		
GRUP TOPLAMI								1.678.283,00								3.723.509,12	100,00	4,41	4,54		
GRUP TOPLAMI								1.678.283,00								3.723.509,12	100,00	4,41	4,54		
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_PETKM1224	TL				F_PETKM1224			1.600,00	18,790000	29/11/24			80105125		18,960000	3.033.600,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								1.600,00								3.033.600,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								1.600,00								3.033.600,00	0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								1.186.040,92								1.186.040,92	100,00	1,40			
GRUP TOPLAMI								1.186.040,92								1.186.040,92	100,00	1,40			
GRUP TOPLAMI								1.186.040,92								1.186.040,92	100,00	1,40			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	84.461.433,99	102,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.187,14	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.360.117,09	-2,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	82.114.504,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.330,03	0,0248 %
Fon Yönetim Ücreti	182.556,19	0,2223 %
Kayda Alma Ücreti	1.339,20	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.370,63	0,0285 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.196,16	0,0051 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	378,00	0,0005 %
Diğer Harcamalar	928,63	0,0011 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.713,76	0,0045 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.876,84	0,0035 %
	240.477,94	0,2929 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MGROS	Temmettü	15/11/24	20.966,09	20.966,09
FROTO	Temmettü	26/11/24	42.750,00	42.750,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar